

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	101,947,000	7,648,714	7,653,000	-4,286	-0.06	44,957,245	44,959,000	-1,755	0.00
勞務收入	43	300,000	25,714	30,000	-4,286	-14.29	85,714	100,000	-14,286	-14.29
服務收入	431	300,000	25,714	30,000	-4,286	-14.29	85,714	100,000	-14,286	-14.29
財產收入	45	35,000					29,056	15,000	14,056	93.71
財產處分收入	451						13,550		13,550	
權利金收入	453	30,000					15,506	15,000	506	3.37
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	101,607,000	7,623,000	7,623,000			44,841,000	44,841,000		
公庫撥款收入	462	101,607,000	7,623,000	7,623,000			44,841,000	44,841,000		
其他收入	4Y	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
雜項收入	4YY	5,000					1,475	3,000	-1,525	-50.83
基金用途	5	103,367,000	6,620,909	7,653,000	-1,032,091	-13.49	41,200,967	44,959,000	-3,758,033	-8.36
國民教育計畫	53	100,236,000	6,528,425	7,458,000	-929,575	-12.46	40,554,667	43,979,000	-3,424,333	-7.79
一般行政管理計畫	5L	1,596,000	92,484	195,000	-102,516	-52.57	628,300	875,000	-246,700	-28.19
建築及設備計畫	5M	1,535,000					18,000	105,000	-87,000	-82.86
購建固定資產		1,535,000					18,000	105,000	-87,000	-82.86
本期賸餘(短絀一)	6	-1,420,000	1,027,805		1,027,805		3,756,278		3,756,278	
期初基金餘額	71	4,441,000					5,379,720	4,441,000	938,720	21.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,021,000					9,135,998	4,441,000	4,694,998	105.72

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	541,912,069	100.00	負債	2	532,776,071	98.31
流動資產	11	18,609,020	3.43	流動負債	21	8,406,939	1.55
現金	111	17,727,500	3.27	應付款項	212	8,406,939	1.55
銀行存款	1112	17,657,500	3.26	應付代收款	2123	8,406,939	1.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,184,478	1.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,588,449	1.40	其他負債	22	524,369,132	96.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	47,281	0.01	什項負債	221	524,369,132	96.76
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,322,819	0.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,837,292	0.34	應付代管資產	2214	523,046,313	96.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	881,520	0.16	基金餘額	3	9,135,998	1.69
預付費用	1154	881,520	0.16	基金餘額	31	9,135,998	1.69
其他資產	13	523,303,049	96.57	基金餘額	311	9,135,998	1.69
				累積餘額	3111	5,379,720	0.99
				本期賸餘	3112	3,756,278	0.69
				合計：		541,912,069	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	523,303,049	96.57				
暫付及待結轉帳項	1315	256,736	0.05				
代管資產	1316	523,046,313	96.52				
代管資產-土地	1316-1	523,046,313	96.52				
合計：		541,912,069					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,528,425	7,458,000	-929,575	-12.46
		累計數				40,554,667	43,979,000	-3,424,333	-7.79
一般行政管理計畫		本月數				92,484	195,000	-102,516	-52.57
		累計數				628,300	875,000	-246,700	-28.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,000	105,000	-87,000	-82.86
合 計		本月數				6,620,909	7,653,000	-1,032,091	-13.49
		累計數				41,200,967	44,959,000	-3,758,033	-8.36

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-7

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	360,136,900	76,741,789	117,800				2,632,552	280,880,359	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	322,825,673	47,617,814					1,933,236	273,274,623	
機械及設備	13,530,500	11,015,030	117,800	(1)		預算內購 置18,000元，應付代 收款購置99,800元。	281,032	2,352,238	
交通及運輸設備	2,608,181	1,142,426					152,890	1,312,865	
雜項設備	21,016,585	16,966,519					265,394	3,784,672	
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

05222-8

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	155,961							155,961	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,400,000			1,400,000	50,000	18,000	18,000	36	-32,000	-64	主要係原定計畫變更所致。	總務處統籌辦理中。	
機械及設備		1,400,000			1,400,000	50,000	18,000	18,000	36	-32,000	-64			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		135,000			135,000	55,000				-55,000	-100	主要係原定計畫變更所致。	總務處統籌辦理中。	
雜項設備		135,000			135,000	55,000				-55,000	-100			
購建中固定資產														
總計		1,535,000			1,535,000	105,000	18,000	18,000	17	-87,000	-83			

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		8,184,478	
	銀行存款-保管金專戶	8,184,478		
	銀行存款-教育儲蓄戶	7,588,449	7,588,449	
	銀行存款-午餐專戶	47,281	47,281	
	零用及週轉金	1,837,292	1,837,292	
	預付費用	70,000	70,000	
	M70005 預借冷氣設備建置計畫108/12/31	881,520	881,520	
	暫付及待結轉帳項		256,736	
	L31014 補助學生無力繳交代收代辦費108/12/31	35,025		
	L31017 補救教學計畫108/12/31	37,169		
	L31018 增置專長教師經費108/12/31	153,558		
	L31130 本土語言授課經費108/12/31	17,406		
	L31521 科技教育推動計畫108/12/31	13,578		
	代管資產-土地	523,046,313	523,046,313	
	應付代收款		8,406,939	
	L10010 公保費	31,182		
	L10011 當月公保費	230,213		
	L10020 健保費	919,232		
	L10021 二代健保補充保費	7,086		
	L10030 勞保費	77,070		
	L10040 退撫基金	668,392		
	L10060 勞工退休準備金	36,977		
	L10100 課後輔導費	764,088		
	L10102 課業輔導(含寒暑假及學藝活動)結餘	2,317,852		
	L10160 家長會費	65,900		
	L10170 午餐團膳費-基本費	165,449		
	L10171 午餐團膳費—學生	1,645,641		
	L10172 午餐團膳費—教職員工	26,202		
	L10181 冷氣儲值電費	6,500		
	L10260 教育儲蓄戶	45,071		
	L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費	2,210		
	L10280 畢業紀念冊	152,816		
	L20002 圖書購置經費	50,000		
	L20006 其他代收款	1,286		
	L20007 啦啦隊邀請賽經費	10,000		
	L20010 游泳教學活動費	210,000		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20021 大墩之樂活動經費	29,430		
	L20029 所得稅	80,727		
	L21002 臺中市教學卓越國中組第一名	6,700		
	L22011 籃球隊購置體育用品經費	6,000		
	L31001 教學卓越獎金	2,695		
	L31009 調整授課時數及導師費	22,777		
	L31018 增置專長教師經費	17,847		
	L31110 活化課程與教學計畫經費	65,629		
	L31122 精進計畫-國民教育輔導團代課費	96,858		
	L31123 精進教學教師專業學習社群	16,867		
	L31130 本土語言授課經費	6,614		
	L31512 讀報教育班經費	5,292		
	L31711 教育局補助電腦設備維護及管理費	45,495		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	101,543		
	L32032 午餐團膳費-市府補助原住民學生 午餐補助費	82		
	L32513 運動精英培訓計畫經費	161,424		
	L32520 國民中小學課後運動社團及運動團 隊補助經費	20,000		
	L32701 小黑蚊校園棲地環境管理經費	10,000		
	L33031 防災校園建置計畫	44,937		
	L34002 輔導教師人力運用計畫經費	122,307		
	L34050 生涯發展教育經費	13,239		
	L34120 技藝教育學程開班費	97,309		
	存入保證金		1,322,819	
	R20002 履約保證金-普將運動股份有限公 司游泳教學108.1.3-108.6.30	20,000		
	R20003 履約保證金-溱陽能源系統(股)公司 太陽能標租105.3.31-113.2.29	330,000		
	R20005 履約保證金-勝騏食品工廠公 司107學年度學生午餐107.8.6-108.7.31	775,950		
	R20006 履約保證金-遠流旅行社國二隔宿 露營108.03.28-108.11.15	49,000		
	R20008 履約保證金-瀚磊文化事業有限公 司畢業紀念冊107.9.19-108.7.10	15,000		
	R20010 履約保證金-神奕科技有限公司生 活科技教室設備108.4.22-108.7.31	50,000		
	R40001 保固保證金-久雅室內裝修有限公 司全人館改善工程106.7.19-109.7.18	27,000		
	R40002 保固保證金-賀圓企業有限公司飲 水機設備106.12.8-109.12.7	3,946		
	R40004 保固保證金-成懋科技有限公司全 人館展演視聽設備107.8.1-109.7.31	17,760		
	R40005 保固保證金-盛源精密工業公司智 慧教室建置107.10.8-111.10.7	26,163		

臺中市立大墩國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50024 保證金—美安美台股份有限公司場 租保證金108.1.1-108.12.31	8,000		
	應付代管資產	523,046,313	523,046,313	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	94,633,000	39,508,841	-55,124,159	-58.25
11 正式員額薪資		25,172,472	25,172,472	
113 職員薪金		24,681,647	24,681,647	
114 工員工資		490,825	490,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		720,050	720,050	
124 兼職人員酬金		720,050	720,050	
15 獎金		8,376,857	8,376,857	
151 考績獎金		690,586	690,586	
152 年終獎金		7,686,271	7,686,271	
16 退休及卹償金		2,669,976	2,669,976	
161 職員退休及離職金		2,649,546	2,649,546	
162 工員退休及離職金		20,430	20,430	
18 福利費		2,569,486	2,569,486	
181 分擔員工保險費		2,332,606	2,332,606	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		229,880	229,880	
2 服務費用	5,687,000	1,271,397	-4,415,603	-77.64
21 水電費		315,567	315,567	
212 工作場所電費		305,037	305,037	
214 工作場所水費		10,530	10,530	
22 郵電費		31,891	31,891	
221 郵費		2,648	2,648	
222 電話費		17,243	17,243	
224 數據通信費		12,000	12,000	
23 旅運費		1,560	1,560	
231 國內旅費		1,560	1,560	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費		31,872	31,872	
241 印刷及裝訂費		31,872	31,872	
25 修理保養及保固費		257,853	257,853	
252 一般房屋修護費		109,852	109,852	
255 機械及設備修護費		92,826	92,826	
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		54,575	54,575	
26 保險費		4,464	4,464	
26Y 其他保險費		4,464	4,464	
27 一般服務費		588,484	588,484	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,475	1,475	
279 外包費		251,682	251,682	
27D 計時與計件人員酬金		302,327	302,327	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		16,200	16,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,700	7,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		2,500	2,500	
29 公共關係費		23,506	23,506	
291 公共關係費		23,506	23,506	
3 材料及用品費	1,118,000	286,497	-831,503	-74.37
31 使用材料費		15,976	15,976	
312 燃料		1,637	1,637	
315 設備零件		14,339	14,339	
32 用品消耗		270,521	270,521	
321 辦公(事務)用品		92,233	92,233	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌		40,975	40,975	
323 農業與園藝用品及環境美化費		88,170	88,170	
326 食品		6,128	6,128	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,380	1,380	
32Y 其他用品消耗		41,635	41,635	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	40,752	-61,248	-60.05
45 雜項設備租金		40,752	40,752	
451 雜項設備租金		40,752	40,752	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,535,000	18,000	-1,517,000	-98.83
51 購建固定資產	1,535,000	18,000	-1,517,000	-98.83
514 購置機械及設備	1,400,000	18,000	-1,382,000	-98.71
516 購置雜項設備	135,000		-135,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	292,000	75,480	-216,520	-74.15
71 會費		4,600	4,600	
712 學術團體會費		3,600	3,600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		67,200	67,200	
726 獎助學員生給與		67,200	67,200	
75 競賽及交流活動費		3,680	3,680	
751 技能競賽		3,680	3,680	
合計	103,367,000	41,200,967	-62,166,033	-60.14